

## Cakóháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>8 530 150</b>	<b>10 164 971</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>405 000</b>	<b>459 802</b>
2.1.	Helyi adók	400 000	350 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	9 802
2.4.	Gépjárműadók		100 000
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>30 000</b>	<b>90 533</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		40 000
3.3.	Bérlleti díj	20 000	20 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	10 533
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		20 000
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>8 095 150</b>	<b>9 614 636</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 250 134	7 210 973
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	645 016	645 016
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		558 647
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>2 558 526</b>	<b>8 714 356</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>2 558 526</b>	<b>2 558 526</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása		
5.1.4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről.		
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	2 558 526	2 558 526
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)</b>		<b>6 155 830</b>
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		6 155 830
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>		<b>200 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		200 000
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>11 088 676</b>	<b>19 079 327</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>5 432 987</b>	<b>6 123 233</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>5 432 987</b>	<b>6 123 233</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 432 987	5 758 000
10.1.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		365 233
10.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.1.	Értékpapír értékesítése		
10.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>		
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Értékpapírok kibocsátása		
10.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 521 663</b>	<b>25 202 560</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>16 521 663</b>	<b>25 202 560</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>11 043 131</b>	<b>11 139 016</b>
1.1.	Személyi juttatások	5 455 688	5 608 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 070 793	1 070 793
1.3.	Dologi kiadások	4 066 650	3 174 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	579 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 000	706 023
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 420
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	150 000	702 603
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		<b>5 794 947</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		5 794 947
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 154 969</b>	<b>7 945 034</b>
3.1.	Általános tartalék	5 154 969	7 945 034
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>16 198 100</b>	<b>24 878 997</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>323 563</b>	<b>323 563</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	323 563	323 563
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	323 563	323 563
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>16 521 663</b>	<b>25 202 560</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>16 521 663</b>	<b>25 202 560</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 109 424	-5 799 670
---	---	------------	------------